

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٦	٢٠١٧	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	المحاسبي	
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
٤٢٤٥٢٢٨٠٠	٤٠٠٢٧٨٠٣٣	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٢٣٤٧٩٥٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٠٣٢٨٢٥٢١	٨٩٥٦٧٧٦١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥
٥٥٧٨٠٥٣٢١	١٨١٣٣٢٥٢٩٤		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
٣٧٠١٣	٣٧٠١٣	المخزون (بالكلفة)	١٣
٢٠٤٩٩٩٣٣٩٨	—	استثمارات قصيرة الاجل	
٢٣٠٨١٧٦١٧	٩١٤٤٠٣٥٧٣	المدينون	١٦
٣٣١٩٨٣٩	٤٦٠٠٢٩٨٣٨	النقود	١٨
٢٢٨٤١٦٧٨٦٧	١٣٧٤٤٧٠٤٢٤		
٢٨٤١٩٧٣١٨٨	٣١٨٧٧٩٥٧١٨		
<u>مجموع الموجودات</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١
١٩٨٠٨٨٨٦٥٠	١٩٧٨٩٦٥٠١٨	الاحتياطيات	٢٢
٣٣١٠٤١٠٨٨	٢٣٤١١٦٣٤٢	الفائض المتراكم	٢٢٤
٢٦٧١٩٢٩٧٣٨	٢٥٧٣٠٨١٣٦٠		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٢١٧٨٨٣٦٤٠	٢٤٣٠٥٢٩٥٧	الدائون	٢٦
(٤٧٨٤٠١٩٠)	٣٧١٦٦١٤٠١	حساب العمليات الجارية	٢٨
١٧٠٠٤٣٤٥٠	٦١٤٧١٤٣٥٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٨٤١٩٧٣١٨٨	٣١٨٧٧٩٥٧١٨	مجموع مصادر التمويل	١٠

المدير المصوّت/وكالة
زينب حسين علوان



المحاسب
سعدية علي زوفي

المرفقة
فليحة حسن عليوي

الشركة العراقية لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية (ش.م) مختلط

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

الدليل	لسنة ٢٠١٧	لسنة ٢٠١٦
	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
المحاسبي	دينار	دينار
٤٣ إيراد النشاط الخدمي	٣٧٥٠٠٠٠٠٠	
	٣٧٥٠٠٠٠٠٠	
١٦ المدينون	٤٦٦٥٢٩٩٤١	(٢١٨٢٦٨٤١٦)
٢٦ الدائنون	(٢٠٥٥٦٥٨١)	(١٧٩٠٩٩٢١١)
٣١ رواتب واجور	٦١٠٣٤٠٠٠	٦٠١١٦٥٠٠
٣٢ المستلزمات السلعية	٣٠٠٠٥٠٠	٣٠٣٥٢٥٠
٣٣ المستلزمات الخدمية	١٥٤٧٠٤٠٥	١١٣٤٨٢٣٩
٣٦ الفوائد وايجارات الاراضي	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
	٥٦٦٨٤١٤٢٧	٣٥٥٨٠٧٨٤
٣٨ المصروفات التحويلية	٢٥٠٠٠٠	٥١٩٠٠٠٠
٣٨٤ ضرائب ورسوم	٢٤٤٠٠٠	٣٠١٤٠٠
٣٩ المصروفات الاخرى	٨٧٠٢٢٠٥٩	١٣١٧٨٠٠٠
٤٦ الفوائد وايجارات الاراضي	١١٠٤٩٢١٣	٤٤٩٩٦٠٠٩
٤٩ الايرادات الاخرى	١٥٢٨٨٣١٥٢	٥٨٣١٩٠
	٧٦٤١٦٣٠٦	٢٦٩٠٩٧٩٩
١١ الموجودات الثابتة	١٦٠٧٩٩	١٨٨٥٠٠٠
١٢ مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٨٥٥٠٠	
١٥ الاستثمارات المالية		(٣٧٥٩٤٩٤١)
٢٢ الاحتياطات	٧٩٩	(١١٤٤٦٨٣٥٣)
	٣١٤٥٥٠٠	٧٨٧٥٨٤١٢
مجموع التدفقات النقدية	١١٨٥٧٠٦٢١	٨٧٤٢٩٣٩٧
التدفق النقدي	١١٨٥٧٠٦٢١	٨٧٤٢٩٣٩٧
الرصيد الافتتاحي	٥٧٨٦٠٠٤٦٠	٩٠٧٤٩٢٣٦
الرصيد النقدي	٤٦٠٠٢٩٨٣٨	٣٣١٩٨٣٩

المدققة

فليحة حسن علوي

المحاسب

سعدية علي زروق



المدير المفوض / وكالة
زينب حسني علوان